

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

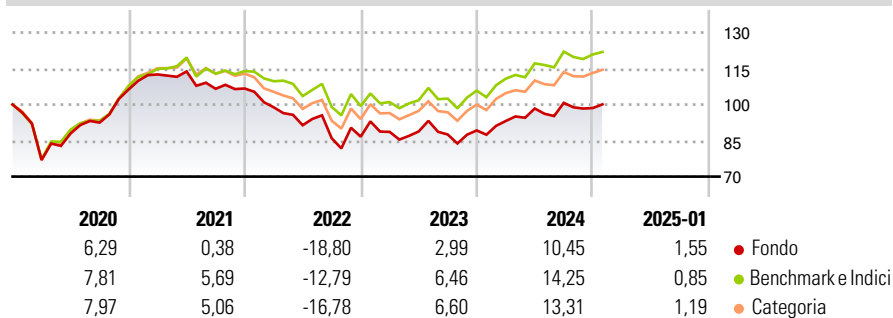
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

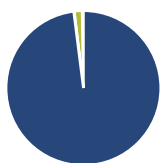


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,27	1,48
6-Mesi	6,70	10,92	11,95
1-Anno	13,17	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-1,36	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	0,15	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	0,98	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,41	5,58	2,40	-2,15
2023	2,30	0,20	-1,42	1,92
2022	-7,32	-7,58	-5,91	0,75
2021	5,87	1,11	-6,35	0,12

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,30
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	-1,69
● Altro	0,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

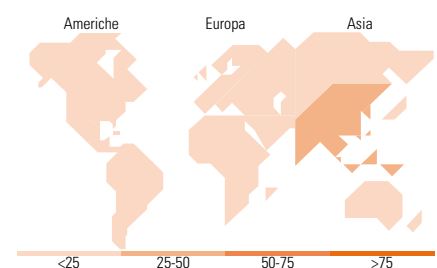
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,69
Large	29,32
Medium	12,63
Small	1,22
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	37.757,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands Capital Emerg Mkts Gth...	—	15,52
Redwheel Global Emerging...	—	15,09
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	14,18
Federated Hermes Glb Em Mkts...	—	12,24
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	9,04
Axiom Emerging Markets...	—	3,48
Taiwan Semiconductor...	📄	2,94
Msci Em Ntr (Eur) Dec24	—	2,10
ICICI Bank Ltd ADR	📄	1,41
Naspers Ltd Class N	📄	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	49,76
🏠 Materie Prime	6,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,73
🏦 Finanza	24,30
🏠 Immobiliare	3,34
Sensibile	41,48
📞 Telecomunicazioni	9,26
⚡ Energia	3,74
⚙️ Beni Industriali	6,08
💻 Tecnologia	22,40
Difensivo	8,76
🛡️ Beni Difensivi	3,76
🏥 Salute	3,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,89
Stati Uniti	1,41
Canada	1,02
America Latina e Centrale	10,47
Europa	11,07
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	3,02
Africa	3,84
Medio Oriente	1,97
Asia	76,04
Giappone	0,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,42
Asia - Emergente	48,53

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	439,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,20%
Data di Partenza	16/04/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,22%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0005380518
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (05/02/2025)	EUR 12,30		
Patrimonio Netto (Mln)	532,66 EUR		
(30/09/2024)			